

## VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO                                                                                                                                                                                        |  | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                                                                                                     |  | 70.215,07                                                        |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                             |
| B) Entrate titoli 1.00- 2.00- 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                        |  | 9.317.058,70<br>0,00                                             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                     |  | 0,00                                                             |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                                     |  | 8.340.471,26                                                     |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)                                                                                                                                                              |  | 120.621,96                                                       |
| E) Spese Titoli 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                             |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                              |  | 0,00                                                             |
| F1) Spese Titoli 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                      |  | 153.016,91<br>0,00                                               |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                                             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>773.163,64</b>                                                |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |  |                                                                  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                          |  | 86.341,62<br>0,00                                                |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                   |  | 167.507,51<br>0,00                                               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                        |  | 77.990,04                                                        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                       |  | 0,00                                                             |
| <b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>                                                                                                                                                       |  | <b>949.022,73</b>                                                |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020                                                                                                                                        |  | 119.384,37                                                       |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio                                                                                                                                                                        |  | 450.369,28                                                       |
| <b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>379.269,08</b>                                                |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)                                                                                                                                    |  | 17.729,37                                                        |
| <b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>361.539,71</b>                                                |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                                                                                                           |  | 1.709.219,44                                                     |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                                                                                                            |  | 528.102,18                                                       |
| R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                                                          |  | 3.701.302,18                                                     |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                     |  | 0,00                                                             |
| I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                               |  | 167.507,51                                                       |

## VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO                                                                                                                           |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine                                                                                          | (-) | 0,00                                                             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine                                                                                    | (-) | 0,00                                                             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie                                                                        | (-) | 1.500.000,00                                                     |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                           | (+) | 77.990,04                                                        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                          | (-) | 0,00                                                             |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                                                                                                               | (-) | 953.663,25                                                       |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/c capitale (di spesa)                                                                                                   | (-) | 861.717,62                                                       |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                                                | (-) | 0,00                                                             |
| E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                   | (+) | 0,00                                                             |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale                                                                 | (+) | 0,00                                                             |
| <b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE<br/>(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)</b>                                                                  |     | <b>2.533.725,46</b>                                              |
| Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020                                                                            | (-) | 0,00                                                             |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio                                                                                                               | (-) | 2.318.671,79                                                     |
| <b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>                                                                                                             |     | <b>215.053,67</b>                                                |
| - Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)                                                                           |     | 1.332,00                                                         |
| <b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>                                                                                                                |     | <b>213.721,67</b>                                                |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine                                                                                           | (+) | 0,00                                                             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine                                                                                     | (+) | 0,00                                                             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie                                                                        | (+) | 1.500.000,00                                                     |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                                                                                               | (-) | 0,00                                                             |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                                                                                         | (-) | 0,00                                                             |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento attività finanziarie                                                                                     | (-) | 1.500.000,00                                                     |
| <b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>                                                                                                |     | <b>3.482.748,19</b>                                              |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020                                                                                               |     | 119.384,37                                                       |
| Risorse vincolate nel bilancio                                                                                                                               |     | 2.769.041,07                                                     |
| <b>W2/ EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>                                                                                                                            |     | <b>594.322,75</b>                                                |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto                                                                                                   |     | 19.061,37                                                        |
| <b>W3/ EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                            |     | <b>575.261,38</b>                                                |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>                                                                                |     |                                                                  |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente                                                                                                                |     | 949.022,73                                                       |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto de Fondo anticipazioni di liquidità (H) | (-) | 86.341,62                                                        |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni                                                                                                | (-) | 19.634,00                                                        |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (1)                                                                       | (-) | 119.384,37                                                       |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (2)                                                                   | (-) | 17.729,37                                                        |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)                                                                                                       | (-) | 450.369,28                                                       |

## VERIFICA EQUILIBRI

|                                                                                   |  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO                                                |  | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. |  | 255.564,09                                                       |

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo. anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.